

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4571 CYBERINTEGRA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 16 de junio de 2014, a las 12 horas en el domicilio social, Calle Lagasca, 40, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, gestión social, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta de ampliación de capital en el importe mínimo, para restablecer el equilibrio patrimonial de la compañía de 115.000 euros, mediante aportación dineraria y creación de 19.135 nuevas acciones sociales de 6,01 euros de valor cada una, numeradas correlativamente de la 25.001 a la 44.136 ambas inclusive.

Quinto.- Análisis de situación financiera y fiscal actual y futura de la participada Ecco México, S.A. de capital variable.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas pueden solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión tal y como establece el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Del mismo modo, podrán usar el derecho recogido en el artículo 197 del citado texto legal. Se informa así mismo que el texto íntegro de la propuesta de ampliación de capital e informe escrito de su justificación se encuentra a disposición de los socios para su examen en el domicilio social de la compañía.

Madrid, 8 de mayo de 2014.- Secretario Consejo de Administración, Concepción Barral Cuenca.

ID: A140023580-1